



ISTITUTO COMPRENSIVO "ALVISE PISANI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado
PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D'ARTICO
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37
Telefono 049/9800893 - Fax 049/9800108 Email veic86400p@istruzione.it
CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P - COD. FISCALE 90159770271

Stra, 27 gennaio 2021

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
Del Direttore dei servizi generali amministrativi
inerente il CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2020/2021.
(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTO l'art. 22, comma 4 del CCNL comparto Istruzione Ricerca 2016/2018;
- VISTO l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipula dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- VISTO in particolare il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Leg.vo n. 165/2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n° 25 del 19/07/2012 che detta disposizioni in tema di certificazione della contrattazione integrativa in attuazione delle innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs. 150/2009
- VISTO l'art. 6, comma 6 del CCNL 29.11.2007
- VISTA l'intesa tra MIUR e OO.SS. sottoscritta in data 31 agosto 2020;
- VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 04-05-2020 del 04.11.2020 in cui è stato deliberato il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2020-2021;
- VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 78-16-2020 del 23.11.2020 con la quale è stato approvato il PTOF 2020-2021;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA;
- VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il finanziamento del MOF a.s. 2020/2021;
- CONSIDERATO che la spesa prevista nel contratto integrativo trova la copertura finanziaria nel budget del fondo d'istituto derivante dalla applicazione dei parametri di cui all'ipotesi di CCNI siglato tra il MIUR e le OO.SS il 31 agosto 2020, maggiorato dalle economie del fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2019/2020;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

Dichiara che

La presente relazione illustrativa evidenzia le risorse assegnate al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la distribuzione delle stesse per l'anno scolastico 2020/2021.

Il contratto integrativo d'Istituto, firmato dal Dirigente Scolastico e dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), esplicita invece in modo esauriente i criteri generali per l'impiego delle risorse e per l'individuazione del personale Docente – Ata, nonché specifica la misura dei compensi da corrispondere per le varie attività deliberate dagli organi collegiali competenti.

Nel contratto sono state rispettate le disposizioni vigenti in materia.

La relazione è composta da quattro moduli: "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa";
 "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa";
 "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa";
 "Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio".

MODULO I

LA COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

In applicazione delle disposizioni MIUR – Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: la parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno scolastico 2020/2021 è stata quantificata sulla base dei parametri di cui all'intesa dell'agosto 2020, e alla comunicazione MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020.

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica: importo per n. 7 punti di erogazione del servizio Importo per n. 138 unità di personale in org. di diritto n. 112 docenti e 26 unità Ata (compreso Dsga)	€. 47.099,59	€. 62.501,16
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Per n. 112 unità in org diritto personale docente	€. 4.618,11	€. 6.128,23
Incarichi specifici al personale ATA	€. 2.853,99	€. 3.787,24
Ore di sostituzione docenti – per n. 77 unità di docenti scuola primaria e infanzia e n. 35 docenti Scuola Secondaria di I°	€. 2.840,30	€. 3.769,08
Attività complementari di educazione fisica	€. 1.160,44	€. 1.539,90
Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui	€ 5.583,61	€ 7.409,45
TOTALE	€ 64.156,04	€ 85.135,06
Valorizzazione del merito del personale scolastico	€ 15.899,97	€ 21.099,26
TOTALE	€ 80.056,01	€ 106.234,32

SEZIONE II - Risorse Variabili:

Economie anno precedente.

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo Stato
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti – costituite dalle economie a.s. 2019/2020	FIS € 8.531,55	FIS € 11.321,37
	Incarichi Specifici Ata € 934,21	Incarichi Specifici Ata € 1.239,70
	Ore sost. doc. assenti € 3.953,11	Ore sost. doc. assenti € 5.245,78
	Attività complementari di Ed. Fisica € 542,50	Attività complementari di Ed. Fisica € 719,90
	Misure Inc. per aree a forte rischio immigratorio € 3.103,18	Misure Inc. per aree a forte rischio immigratorio € 4.117,92
TOTALE	€. 17.064,55	€. 22.644,67

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni.

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 80.056,01	€. 106.234,32
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 17.064,55	€. 22.644,67
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 97.120,56	€. 128.878,99

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste.

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione.

Non vengono regolate dal presente contratto in quanto vincolate nell'utilizzo le somme relative a:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo Stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione al DSGA: quota € 750,00 lordo dip più € 30 x 137 unità (112 doc + 25 ata escluso Dsga) € 4.110,00 lordo dip. per complessità organizzativa	€. 4.860,00	€. 6.449,22
Compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti: avanzo € 2.840,30 + € 3.953,11 = € 6.793,41 lordo dipendente	€. 6.793,41	€. 9.014,86
TOTALE	€. 11.653,41	€. 15.464,08

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2020/2021 lordo Stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 3.640,00	€. 4.830,28
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 14.455,00	€. 19.181,79
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 3.150,00	€. 4.180,05
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 13.615,00	€. 18.067,11
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 0,00	€. 0,00
Funzioni strumentali al POF	€. 4.618,11	€. 6.128,23
Compensi per attività complementari di Educazione Fisica	€. 1.702,94	€. 2.259,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro	€. 8.686,79	€. 11.527,37

l'emarginazione scolastica		
TOTALE	€. 49.867,84	€. 66.174,63
Valorizzazione del personale scolastico 75%	€. 11.924,98	€. 15.824,45
TOTALE	€. 61.792,82	€ 81.999,08

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2020/2021 lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA: Collaboratori € 11.000,00 – Assistenti € 4.712,50 (vedi all. n.2 e 3 contrattazione)	€. 15.712,50	€. 20.850,49
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 0,00	€. 0,00
Incarichi specifici € 2.853,99 + avanzo € 934,21 n. 16 incarichi assegnati a n. 3 unità di personale amministrativo e a n. 13 collaboratori scolastici	€. 3.788,20	€. 5.026,94
Valorizzazione del personale scolastico 25%	€ 3.974,99	€ 5.274,81
TOTALE	€. 23.475,69	€. 31.152,24

SEZIONE III - Destinazioni ancora da regolare.

Voce non presente.

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo Stato
SOMME REGOLATE DA CONTRATTO POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	€ 61.792,82	€. 81.999,08
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	€. 23.475,69	€. 31.152,24
TOTALE	€. 85.268,51	€. 113.151,32
DESTINAZIONI NON SPECIFICATAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Ind. Di dir DSGA €. 4.860,00 Ore ecc. Docenti €. 6.793,41 Totale €. 11.653,41	€. 6.449,22 €. 9.014,86 €. 15.464,08
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE	€. 96.921,92	€. 128.615,40

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono state allocate risorse all'esterno del fondo.

SEZIONE VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 97.120,56 lordo dipendente, pari a € 128.878,99= lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 96.921,92= lordo dipendente pari a € 128.615,40= lordo Stato. Dalla Disponibilità complessiva sono stati detratti € 4.860,00/6.449,22 relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Dsga, e € 6.793,41/9.014,86 per ore eccedenti.

La differenza tra la disponibilità totale e le somme vincolate è di € 85.467,15 lordo dipendente pari a € 113.414,91 lordo Stato, così utilizzata:

Compenso	Quota assegnata	Quota utilizzata	Economia
FIS DOCENTI	Lordo dip. € 35.056,16	Lordo dip. € 34.860,00	€ 196,16 lordo dip
	Lordo Stato € 46.519,52	Lordo Stato € 46.259,22	€ 260,30 lordo Stato
FIS ATA	Lordo dip. € 15.714,98	Lordo dip. € 15.712,50	€ 2,48 lordo dip

	Lordo Stato € 20.853,78	Lordo Stato € 20.850,49	€ 3,29 lordo Stato
TOTALE FIS	Lordo dip. € 50.771,14	Lordo dip. € 50.572,50	€ 198,64 lordo dip
	Lordo Stato € 67.373,31	Lordo Stato € 67.109,71	€ 263,60 lordo Stato
FUNZIONI STRUMENTALI	Lordo dip. € 4.618,11	Lordo dip. € 4.618,11	€ 0,00
	Lordo Stato € 6.128,23	Lordo Stato € 6.128,23	€ 0,00
INCARICHI SPECIFICI	Lordo dip. € 3.788,20	Lordo dip. € 3.788,20	€ 0,00
	Lordo Stato € 5.026,94	Lordo Stato € 5.026,94	€ 0,00
ATT. COMPLEL. ED FISICA	Lordo dip. € 1.702,94	Lordo dip. € 1.702,94	€ 0,00
	Lordo Stato € 2.259,80	Lordo Stato € 2.259,80	€ 0,00
PROGETTI AREE A RISCHIO	Lordo dip. € 8.686,79	Lordo dip. € 8.686,79	€ 0,00
	Lordo Stato € 11.527,37	Lordo Stato € 11.527,37	€ 0,00
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	Lordo dip. € 15.899,61	Lordo dip. € 15.899,61	€ 0,00
	Lordo Stato € 21.099,26	Lordo Stato € 21.099,26	€ 0,00
TOTALE	Lordo dip. € 85.467,15	Lordo dip. € 85.268,51	€ 198,64 lordo dip
	Lordo Stato € 113.414,91	Lordo Stato € 113.151,31	€ 263,60 lordo Stato

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 137 docenti e n. 28 Ata (compreso il DSGA).

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Anno Scolastico 2019/2020		Anno Scolastico 2020/2021	
Fondo certificato Fondi Stato	Fondo Speso Fondi Stato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€. 83.300,78 lordo dip. €. 110.540,14 lordo Stato	€ 66.236,23 lordo dip. €. 87.895,48 lordo Stato	€ 97.120,56 lordo dip. €. 128.878,99 lordo Stato	€. 96.921,92 lordo dip. €. 128.615,40 lordo Stato

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica della gestione.

SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato.

Il limite di spesa del fondo dell'anno 2019/2020 risulta rispettato.

La spesa complessiva per l'anno 2019/2020 è stata di € 66.236,23 lordo dipendente pari ad € 87.895,48 lordo Stato, a fronte di una disponibilità di € 83.300,78 lordo dipendente / € 110.540,14 lordo Stato.

La differenza di € 17.064,55 lordo dipendente / € 22.644,66 lordo Stato è costituita da:

- avanzo Fis € 8.531,55 lordo dipendente / € 11.321,37 lordo Stato
- avanzo Incarchi Specifici Ata € 934,21 lordo dipendente/ € 1.239,69 lordo Stato

- attività complementari di educazione fisica € 542,50 lordo dip./€ 719,90 lordo Stato
- Misure incentivanti per aree a forte rischio immigratorio € 3.103,18 lordo dip./ € 4.117,92 lordo Stato

Le economie 2019/2020 dei finanziamenti dello Stato saranno rese disponibili sul SIGOGE quale giacenza POS 2020.

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

- A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 97.120,56= lordo dipendente, pari a € 128.878,99= lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 96.921,92= lordo dipendente - in percentuale: 99,80%, € 73.466,23= lordo dipendente (compreso ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti) per il personale Docente - in percentuale del 75,78%, € 23.475,69= lordo dipendente (compreso Indennità di direzione al DSGA) personale Ata in percentuale del 24,22%.
- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente ed Ata sono conformi agli istituti contrattuali;
- Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;
- Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2020/2021, tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto;

CERTIFICA

La compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo "Alvise Pisani" di Stra per l'anno scolastico 2020/2021, siglata dalle parti in data 27 gennaio 2021.



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.

Paola Donò